

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支
队

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

1. 宣传和贯彻中央、自治区、州、市有关农资市场行政执法的法律、法规和规章;对全州农作物种子、农药、化肥、农业转基因生物安全(种子)、植物新品种保护、农产品质量安全等执法检查,并对违法案件进行行政处罚;负责对全州跨区域和重大农业防疫检疫违法违规行为的依法立案查处。2. 负责全州兽药、饲料和饲料添加剂、畜产品质量安全等执法检查,并对违法案件进行行政处罚;负责对全州跨区域和重大动物疫病防控、动物检疫违法违规行为的依法立案查处。3. 负责农业机械事故处理;负责农业机械田检路查违章处罚工作,负责农业机械安全宣传教育工作;负责监督检查全州农机安全执法工作;负责对全州跨区域和重大农业机械的违法违规行为的依法立案查处。4. 负责水产品质量安全有关法律、法规的组织实施;负责全州水产品质量安全监管工作,对渔业投入品的使用、水产品准入和准出以及加工产品的生产与经营实行质量检测和监督;负责全州水生动物的防疫和检疫。负责组织、协调全州渔政执法活动;负责全州渔业案件的立案、审查、行政处罚和行政复议工作,以及全州渔业纠纷的

调解与仲裁；负责对全州跨区域和重大水产品质量的违法违规行为的依法立案查处。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、执法监督科、农业执法科、畜牧兽医执法科、农机执法科、渔政执法科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队编制数 35，实有人数 31 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	537.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	537.73	202 外交支出	
其中：一般财力	537.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	485.68
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	537.73	支 出 总 计	537.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营预 算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
208			社会保障和就业支出	52.05	52.05	52.05								
208	05		行政事业单位养老支出	52.05	52.05	52.05								
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	1.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	50.23								
213			农林水支出	485.68	485.68	485.68								
213	01		农业农村	485.68	485.68	485.68								
213	01	01	行政运行	390.58	390.58	390.58								
213	01	04	事业运行	59.59	59.59	59.59								

213	01	10	执法监管	35.51	35.51	35.51									
			合 计	537.73	537.73	537.73									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	537.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	537.73	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	52.05	52.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	485.68	485.68		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	537.73	支 出 总 计	537.73	537.73		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	476.31	476.31	
301	01	基本工资	133.37	133.37	
301	02	津贴补贴	171.09	171.09	
301	03	奖金	59.52	59.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	50.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	40.87	40.87	
302		商品和服务支出	24.68		24.68
302	01	办公费	6.60		6.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	2.34		2.34
302	09	物业管理费	1.15		1.15
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.40		2.40

302	28	工会经费	1.84		1.84
302	29	福利费	3.42		3.42
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	502.22	477.54	24.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		35.51		23.11				12.40				
213	01		农业农村		35.51		23.11				12.40				
213	01	10	执法监管	执法装备建设经费项目	5.00						5.00				
213	01	10	执法监管	购买制服资金	3.51		3.51								
213	01	10	执法监管	农业综合执法运行经费项目	22.00		15.40				6.60				
213	01	10	执法监管	罚没有毒有害物品处置经费项目	5.00		4.20				0.80				
				合 计	35.51		23.11				12.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 537.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队收入预算 537.73 万元，其中：

一般公共预算 537.73 万元，占 100.00%，比上年预算增加 74.42 万元，增长 16.06%，主要原因是 1、今年单位人员津贴工资、绩效工资和基本工资都有调整，同步增加人员经费和日常公用经费；2、今年正常晋升人员工资；3、今年增加项目经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年支出预算 537.73 万元，其中：

基本支出 502.22 万元，占 93.40%，比上年预算增加 70.91 万元，增长 16.44%，主要原因是 1、今年单位人员津贴工资、绩效工资和基本工资都有调整，同步增加人员经费和日常公用经费；2、今年正常晋升人员工资。

项目支出 35.51 万元，占 6.60%，比上年预算增加 3.51 万元，增长 10.97%，主要原因是本年新增购买制服资金项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 537.73 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 537.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.05 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用支出。农林水支出 485.68 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴和住房公积金及公用经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支

队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算拨款合计 537.73 万元，其中：基本支出 502.22 万元，比上年预算增加 70.91 万元，增长 16.44%。主要原因是：1、今年单位人员津贴工资、绩效工资和基本工资都有调整，同步增加人员经费和日常公用经费；2、今年正常晋升人员工资。项目支出 35.51 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 10.97%。主要原因是：本年新增购买制服资金项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）485.68 万元，占 90.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）52.05 万元，占 9.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2023 年预算数为 35.51 万元，比上年预算减少 390.60 万元，下降 91.67%，主要原因是：本年科目调整，退休费、养老保险费、人员工资等经费单独核算，此科目经费减少。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 390.58 万元，比上年预算增加 390.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：按要求今年开始使用该款项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.82 万元，

比上年预算增加 1.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:今年新增退休人员 1 人,退休费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 50.23 万元,比上年预算增加 50.23 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支,经费较上年增加。

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 59.59 万元,比上年预算增加 59.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将事业运行从主款中分离单独列支,经费较上年增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 32.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排此科目经费预算。

7、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 5.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排此科目经费预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出 502.22 万元,其中:

人员经费 477.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 24.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：执法装备建设经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：采购办公设备费用 2.00（万元），购买执法装备费用 3.00（万元），共计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：购买制服资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：3.51 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法

执法支队

资金分配情况：采购执法制式服装 8 套，每套 0.44 万元，共计 3.51 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：农业综合执法运行经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：办公费 2.00 万元、资料印刷费 1.00 万元、差旅费 6.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、办公用品及设备采购费用 6.60 万元、业务培训费 1.00 万元、劳务费 2.40 万元，共计 22.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

4、项目名称：罚没有毒有害物品处置经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：办公费 0.50 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、差旅费 0.70 万元、资料印刷费 0.50 万元、

办公设备购置（资本性支出）0.80 万元，共计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.00 万元，增长 36.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

增加 2.00 万元，增长 40.00%，主要原因是本年度车辆老化，车辆使用频率增加，车辆运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.68 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 2.41%。主要原因是公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队政府采购预算 43.13 万元，其中：政府采购货物预算 27.68 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 14.95 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 43.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 44.35 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.42 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.93 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.56 万元。

4. 其他资产价值 57.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 35.51 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队						
项目名称		购买制服资金			项目负责人		钱洪印	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.51	其中： 财政拨款	3.51	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投资 35120 元，其中财政资金 35120 元，其他资金 0 元，主要为提高社会公众对农业综合执法工作的认识，促进执法队伍正规化、规范化；各项工作有序开展，执法工作高效运行，执法工作效率显著提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	购置套数 （套）	=8 套	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	采购质量 达标率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	项目在 2023 年 12 月完成及 时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
		购置服装 及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	购买制式 服装经费 （万元）	=3.51 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		预算控制 率（%）	=100%	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	推进规范 文明执法	持续推进	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益单位 工作人员 满意度（%）	>=95%	历史标准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队						
项目名称		罚没有毒有害物品处置经费项目			项目负责人		钱洪印	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于我单位开展罚没有毒有害物品处置工作经费。通过该项目实施保障我单位正常运转，加大对农药、兽药经营的执法检查力度，对日常执法检查和群众举报存在经营假冒伪劣农药、兽药违法行为，进行立案查处，与有资质的处理公司协调、沟通，确保农药、兽药市场安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	开展执法检查次数（次）	>=40 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		罚没有毒有害物品检测次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		伪劣农药、兽药违法等立案查处次数（次）	>=8 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	执法检查达标率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		伪劣农药、兽药违法等立案查处率（%）	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		执法检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		罚没有毒有害物品检测准确率（%）	>=95%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料

	时效指标	项目完成时间	=2023 年 12 月	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		执法检查及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		伪劣农药、兽药违法等立案查处及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法业务经费 (万元)	=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展项目经费 (万元)	=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农药、兽药市场安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队						
项目名称		执法装备建设经费项目			项目负责人		钱洪印	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，执法装备设备是农业行政执法能力现代化的重要标志，也是农业综合行政执法的条件保障。根据轻重缓急采购执法设备，确保执法设备配备能够满足农业综合行政执法工作需要，着力提升执法监管能力。2022 年通过采购办公设备和执法装备，保障农业执法工作基本需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公设备批次（批次）	>=1 批次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买执法装备批次（批次）	>=1 批次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公设备质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		购买执法装备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2023 年 12 月	计划标准	2021 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公设备费用（万元）	=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买执法装备费用（万元）	=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升执法监管能力	明显提升	其他标准	效果明显	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指	受益工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

	标							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队						
项目名称		农业综合执法运行经费项目			项目负责人		钱洪印	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	22.00	其中： 财政拨款	22.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 22 万元，其中：财政资金 22 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于我单位开展农业综合执法检查办公工作经费。通过该项目实施保障我单位正常运转，加大执法检查力度，严厉查处违法案件，保障全州农业生产安全，将全年重大农业安全生产事故发生率降至 0%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	开展执法检查次数（次）	≥80 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购执法装备批次（批次）	≥1 批次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展执法培训次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		违法案件立案查处次数（次）	≥100 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公设备批次（批次）	≥1 批次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	执法检查达标率（%）	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		执法检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		执法培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		违法案件立案查处率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		采购办公及执法装	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料

		备质量验收合格率 (%)						
	时效指标	项目完成时间	=2023 年 12 月	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		开展执法检查及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		违法案件立案查处及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展执法培训经费 (万元)	=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公设备经费 (万元)	=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购执法装备经费 (万元)	=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展执法业务经费 (万元)	=14 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高州本级立案查处率提高	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

2023 年 03 月 10 日